

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	431,497,355	413,575,058	17,922,297
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	55,000	54,000	1,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	431,552,355	413,629,058	17,923,297
	人件費	311,572,789	285,304,666	26,268,123
	事業費	47,944,548	43,277,846	4,666,702
	事務費	19,985,396	18,160,433	1,824,963
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	16,924,730	18,174,286	1,249,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,500,171	△ 8,043,758	△ 2,456,413	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	385,927,292	356,873,473	29,053,819	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,625,063	56,755,585	△ 11,130,522	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	161,766	179,740	△ 17,974
	受取利息配当金収益	11,240	8,348	2,892
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,231,080	4,266,000	△ 34,920
	サービス活動外収益計 (4)	4,404,086	4,454,088	△ 50,002
	支払利息	294,120	326,800	△ 32,680
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	294,120	326,800	△ 32,680	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,109,966	4,127,288	△ 17,322	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,735,029	60,882,873	△ 11,147,844	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	14,889,000	△ 14,889,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	14,889,000	△ 14,889,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,422,036	0	5,422,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,889,000	△ 14,889,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	5,422,036	14,889,000	△ 9,466,964	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,422,036	0	△ 5,422,036	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,312,993	60,882,873	△ 16,569,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	131,278,774	70,395,901	60,882,873
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,591,767	131,278,774	44,312,993
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	60,000,000	0	60,000,000

## 317 社会福祉法人 峰陽会

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,591,767	131,278,774 <sup>△</sup>	15,687,007